# Facture

**Réf. : FA2101-1073**

Date facturation : 14/01/2021
Date échéance : 14/01/2021
Code client : C-00001

*Affaire suivie par David SANITA*

Adressé à:

**COMPTANT**

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| A-1180 - F. AIR | 11% | 1 998 | 1 | 1 798 |
| ECOTEC1250 - QUICK PUR | 11% | 1 788 | 1 | 1 609 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 3 407 |
| Total TGC 11% | 375 |
| Total TTC | 3 782 |
| Payé | 3 782 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | 3 782 | Carte bancaire | |